

证券代码：603116

证券简称：红蜻蜓

公告编号：2023-010

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 关于2022年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 分配比例：每股派发现金红利人民币 0.35 元（含税）。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，股权登记具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司（以下简称“公司”），于 2023 年 4 月 27 日召开第六届董事会第四次会议和第六届监事会第三次会议，审议并通过了公司《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》，现将有关情况公告如下：

一、利润分配预案内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日，母公司期末可供分配利润为397,527,069.86元。

为更好地回报股东，经董事会决议通过，公司 2022 年度利润分配预案以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，每 10 股派发现金红利人民币 3.5 元（含税），不送股，不转增股本，剩余未分配利润结转入下一年度。截至 2022 年 12 月 31 日，公司总股本为 576,200,800 股，按照每 10 股派发现金红利 3.5 元（含税）计算，本次预计派发的现金分红的金额为 201,670,280 元，占公司合并报表归属于母公司所有者的净利润的比例为-545.11%，占母公司 2022 年末累计可分配净利润的比例为 50.73%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会意见

公司第六届董事会第四次会议一致审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》，并同意将本预案提交公司股东大会审议，本预案符合公司章程规定的利润分配政策。

（二）独立董事意见

公司独立董事认为：该利润分配预案综合考虑了目前行业特点、企业发展阶段、经营管理和中长期发展等因素，符合有关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司股东特别是中小股东的利益，有利于公司的持续稳定发展。因此，我们同意本次董事会提出的 2022 年度利润分配预案，并提交公司股东大会审议。

（三）监事会意见

公司第六届监事会第三次会议一致审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》，同意将该预案提交公司股东大会审议。

监事会认为：公司 2022 年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，严格履行了现金分红决策程序，综合考虑了公司内外部因素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求。监事会同意本次利润分配预案并同意提交公司 2022 年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

公司 2022 年度利润分配预案综合考虑了公司的生产经营情况及未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司生产经营和长期发展。

本次利润分配预案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过后方可实施，

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司

董事会

2023年4月29日